



Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,

CERTIFICO:

Que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunit en la sessió ordinària de **19 de desembre de 2017**, amb l'assistència de tots els seus membres a excepció de la senyora Noemí Llauredó Sans i dels senyors Francisco Chamizo Quesada, Arnau Guasch Girona i Jordi Ortiz Boria va adoptar, per majoria absoluta amb els vots favorables dels grups comarcals del PDeCAT (11), d'ERC-AM (5), del PSC-CP (5) i d'ARA (1) i amb el vot en contra dels grups comarcals de la CUP (3), del PPC (2) i de CIUTADANS (2), l'acord que es transcriu literalment a continuació:

“4.1. Aprovació inicial del pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

El dia 12 de desembre de 2017, la Comissió Informativa de Règim Interior, degudament constituïda a l'empara de l'article 90 del Reglament orgànic comarcal, va emetre, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents, el següent dictamen:

L'expedient que la Comissió Informativa de Règim Interior presenta al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp per a la seva aprovació conté la documentació següent:

- Informe de la Intervenció de fons.
- Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) per a l'any 2018.
- Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils, SL (SECOMSA CAMBRILS) per a l'any 2018.
- Estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat COMAIGUA per al 2018.
- Estat de previsió d'ingressos i despeses de SECOMSA GESTIÓ, SL per a l'any 2018.
- Pressupost del Consorci de Gestió de Residus Municipals al Baix Camp per al 2018.
- Pressupost propi del Consell Comarcal per a l'exercici del 2018.
- Pressupost general consolidat del Consell Comarcal del Baix Camp per al 2018.
- Annexos i altre documentació que integra el pressupost segons el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes.
- Dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior emès en el transcurs de la sessió de 12 de desembre de 2017.
- Bases d'execució del pressupost.
- La plantilla del personal.
- La relació de llocs de treball, estructura organitzativa i organigrama.

Tot seguit, s'exposa el detall de la informació de l'expedient, amb els següents apartats:

- A)** Pressupost general del Consell Comarcal per a l'any 2018
- B)** Plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'any 2018.

A) Pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp, any 2018:

El pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp, de conformitat amb allò que



disposa l'article 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, està integrat per:

- 1) El pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp.
- 2) L'estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat mercantil "Serveis Comarcals Mediambientals, SA" (SECOMSA), participada íntegrament pel Consell Comarcal.
- 3) L'estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat mercantil "Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils, SL" (SECOMSA CAMBRILS), participada íntegrament per SECOMSA.
- 4) L'estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL, participada íntegrament per SECOMSA.
- 5) S'incorpora al pressupost general, a efectes de consolidació, l'estat de previsió d'ingressos i de despeses de la societat COMAIGUA, SL, participada en el 51,02041 % del capital pel Consell Comarcal, corresponent l'altre 48,97959 % a l'empresa SOREA, SA.
- 6) S'incorpora al pressupost general, a efectes de consolidació, el pressupost del Consorci de Gestió de Residus, que consta adscrit a l'ens comarcal.

El pressupost general de l'entitat local, d'acord amb l'article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:

1. Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer el Consell Comarcal i els seus organismes autònoms i els drets que es preveuen liquidar.
2. Les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital social íntegrament comarcal i ens dependents.

L'exercici pressupostari coincideix amb l'any natural, d'acord amb el principi d'annualitat que recull el text refós de la Llei d'hisendes locals. El pressupost general consolidat per a l'any 2018 conté, per a cadascun dels pressupostos que s'hi integren, de conformitat amb el que disposa l'article 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, la següent documentació:

1. Els estats de despeses, en els quals es detallen els crèdits necessaris per afrontar el compliment de les obligacions (Art. 165 a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals).
2. Els estats d'ingressos, en els quals figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici. (Art. 165 b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals). El pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp inclou les bases d'execució, que regulen l'adaptació de la normativa pressupostària general a les particularitats pròpies d'aquesta corporació comarcal: estructura pressupostària, vinculació jurídica, modificacions de crèdit, especialment les extraordinàries i els suplementes de crèdit, tramitació, crèdits ampliables, fases d'execució del pressupost, règim dels pagaments a justificar, etc. Els pressupostos per a l'any 2018 de cadascuna de les entitats adscrites, vinculades o dependents del Consell Comarcal del Baix Camp han estat formulats pels seus òrgans de govern en el moment d'adoptar l'acord de Ple, segons s'especifica a continuació:



- a) El Consell d'administració de la societat SECOMSA va aprovar, el dia 14 de novembre de 2017, la proposta de previsions d'ingressos i de despeses de l'entitat per a l'any 2018.
- b) El Consell d'Administració de la societat SECOMSA CAMBRILS, SL va aprovar, el 29 de novembre de 2017, la previsió d'ingressos i despeses de l'ens per al 2018.
- c) El Consell d'Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL va aprovar, en la sessió de 27 de novembre de 2017, la previsió d'ingressos i despeses de la mercantil per a l'any 2018.
- d) El Consell d'Administració de la societat COMAIGUA, SL va aprovar, en el transcurs de la sessió de 14 de setembre de 2017, la previsió d'ingressos i despeses de l'entitat per a l'any 2018.
- e) La Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp va aprovar, en el transcurs de la sessió de 27 de novembre de 2017, el pressupost de l'entitat per a l'any 2018.

A partir d'aquests pressupostos i estats de previsió, la Gerència ha confeccionat l'avantprojecte de pressupost general, assistit per la Intervenció de fons i amb el vistiplau de la Presidència, segons el marc normatiu que s'indica tot seguit:

1. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei comarcal.
2. El Reglament orgànic comarcal, aprovat per acord de Ple el 26 d'abril de 2006.
3. Reial decret legislatiu 2/2004, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. Reial decret 500/1990, que desenvolupa parcialment el Reial decret legislatiu 2/2004.
5. Reial decret Legislatiu 1/2010, de 20 de juliol, del TR de la Llei de Societats de Capital.

1) Resum per capítols del pressupost del **Consell Comarcal** per al 2018:

El pressupost del propi Consell Comarcal presenta el següent resum per capítols:

INGRESSOS

Classificació econòmica	Descripció	Previsions inicials 2017	Previsions inicials 2018
3	Taxes i altres ingressos	487.496,81	780.543,13
4	Transferències corrents	10.357.578,99	10.419.387,07
5	Ingressos patrimonials	2.500,00	2.500,00
7	Transferències de capital	682.212,39	2.427.264,73
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00
TOTAL		11.539.788,19	13.639.694,93

DESPESES

Classificació econòmica	Descripció	Crèdits inicials 2017	Crèdits inicials 2018
1	Despeses de personal	4.442.914,70	4.124.636,71
2	Despeses en béns corrents i serveis	2.564.055,37	2.597.753,84
3	Despeses financeres	6.000,00	3.500,00
4	Transferències corrents	3.792.118,61	4.455.729,65
6	Inversions reals	597.212,39	2.351.074,73
7	Transferències de capital	97.000,00	97.000,00
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00
9	Passius financers	30.487,12	0,00
TOTAL		11.539.788,19	13.639.694,93



2) Estat de previsió dels ingressos i despeses de la societat **SECOMSA** per a l'exercici 2018.

El pressupost de la societat anònima SECOMSA presenta, per a l'exercici 2018, el següent detall de partides en l'estat d'ingressos i de despeses:

PREVISIÓ 2018: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A		PRESSUPOST 2017
INGRESSOS 15.562.046,67 €		14.828.629,51 €
EXPLOTACIÓ RECOLLIDA 3.391.200,57 €		3.257.820,37 €
Recollida RSU	1.052.419,94 €	1.015.737,15 €
Tractament RSU	816.208,94 €	743.262,67 €
Recollida FORM	154.580,95 €	163.039,52 €
Recollida PAPER	417.657,43 €	385.562,64 €
Recollida ENVASOS	437.963,45 €	461.533,62 €
Recollida i tractament VOLUMINOSOS	124.482,89 €	107.253,62 €
Recollida VIDRE	81.615,78 €	74.315,02 €
Ingressos Financers	- €	- €
Ingressos deixalleria	11.432,08 €	14.241,28 €
Altres Ingressos Recollida	59.444,26 €	57.480,00 €
Altres ingressos Soterrats	235.394,84 €	235.394,84 €
EXPLOTACIÓ PLANTA 2.225.384,46 €		2.011.118,21 €
Ingressos de FRACCIÓ	2.111.802,95 €	1.897.743,91 €
Ingressos de COMPOST	50.000,00 €	30.000,00 €
Ingressos CÀNON Orgànica	63.581,51 €	83.374,30 €
Ingressos Extres Planta	- €	- €
EXPLOTACIÓ PLANTA MECÀNIC-BIOLÒGICA 1.383.707,04 €		1.711.320,30 €
Ingressos tractament RSU	1.383.707,04 €	1.711.320,30 €
EXPLOTACIÓ CAMBRILS 5.425.827,73		4.868.200,46 €
Servei Neteja Viària	2.512.009,95 €	2.202.412,94 €
Servei Recollida RSU	2.304.837,00 €	2.017.269,80 €
Servei Deixalleria	209.224,29 €	186.808,96 €
Servei Voluminosos	108.407,18 €	69.564,17 €
Servei Recollida F.O	291.349,31 €	280.446,28 €
Serveis Extres	- €	111.698,32 €
EXPLOTACIÓ MONT-ROIG 3.135.926,87		2.980.170,17 €
Servei Recollida i Transport residus	1.753.533,51 €	1.686.179,75 €
Servei Neteja Viària	885.278,99 €	860.413,59 €
Servei tractament de residus	497.114,36 €	433.576,83 €
CONTRACTES I ALTRES - €		- €



PREVISIÓ 2018: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A

			PRESSUPOST 2017
DESPESES			15.562.046,67 €
EXPLORACIÓ RECOLLIDA			3.627.603,11 €
Personal	1.777.239,64 €		1.750.975,01 €
Explotació vehicles	585.491,42 €		567.690,83 €
Estructura recollida	95.913,67 €		130.065,40 €
Tractament de residus	856.201,01 €		767.004,40 €
Despeses Explotació deixalleria	46.933,76 €		44.882,88 €
Amortitzacions	77.485,88 €		130.609,26 €
Amortització soterrats BC (sense Cambrils i Montrc	188.337,72 €		171.426,72 €
EXPLORACIÓ PLANTA			1.945.881,92 €
Personal	638.844,86 €		628.205,46 €
Explotació Vehicles i Maquinària	265.503,30 €		257.356,33 €
Despeses Generals Planta	318.589,47 €		308.470,17 €
Tractament Residus Planta	534.367,02 €		335.353,49 €
Cànon Botarell	81.674,34 €		76.168,46 €
Amortitzacions Planta	106.902,93 €		56.072,16 €
EXPLORACIÓ PLANTA MECÀNIC-BIOLÒGICA			1.383.707,04 €
Tractament Residus	1.383.707,04 €		1.711.320,30 €
EXPLORACIÓ CAMBRILS			5.425.827,73 €
Personal	3.020.802,94 €		3.202.842,19 €
Explotació	802.518,78 €		697.302,37 €
Despeses Generals	493.987,79 €		508.342,65 €
Manteniment i reparació de vehicles	112.500,00 €		112.500,00 €
Reparació i reposició de contenidors	54.145,47 €		
Serveis addicionals i campanyes ambientals	50.000,00 €		
Amortitzacions	891.872,75 €		347.213,26 €
EXPLORACIÓ MONT-ROIG			3.135.926,87 €
Personal	1.439.135,55 €		1.417.867,54 €
Explotació	567.276,94 €		505.801,42 €
Despeses generals	146.808,15 €		133.586,67 €
Altres Despeses Expl,Financeres i extra.	117.995,80 €		99.211,32 €
Tractaments	561.455,68 €		519.619,04 €
Amortitzacions	303.254,76 €		304.084,20 €
CONTRACTES I ALTRES			43.100,00 €
Campanyes	30.000,00 €		30.000,00 €
Altres despeses	13.100,00 €		14.657,99 €
	INGRESSOS	DESPESES	RESULTAT
EXPLORACIÓ RECOLLIDA	3.391.200,57 €	3.627.603,11 €	-236.402,53 €
EXPLORACIÓ PLANTA	2.225.384,46 €	1.945.881,92 €	279.502,54 €
EXPLORACIÓ PLANTA TMB	1.383.707,04 €	1.383.707,04 €	0,00 €
EXPLORACIÓ CAMBRILS	5.425.827,73 €	5.425.827,73 €	0,00 €
EXPLORACIÓ MONT-ROIG	3.135.926,87 €	3.135.926,87 €	0,00 €
CONTRACTES I ALTRES	0,00 €	43.100,00 €	-43.100,00 €
TOTAL	15.562.046,67 €	15.562.046,67 €	0,00 €
			2017
			-304.834,14 €
			349.492,14 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			-44.657,99 €
			0,00 €



3) Estat de previsió d'ingressos i despeses de **SECOMSA CAMBRILS**, per al 2018:

Previsió d'ingressos de 2018

SECOMSA CAMBRILS 3.061.348,63 €

	2017	2018
SECOMSA (Total)	3.315.342,19 €	3.061.348,63 €

Previsió de despeses de 2018

SECOMSA CAMBRILS 3.061.348,63 €

	2017	2018
Sous i salaris	2.519.040,99 €	2.299.184,99 €
Seguretat social	760.827,04 €	721.617,95 €
Serveis externs	35.474,16 €	40.545,69 €
Total	3.315.342,19 €	3.061.348,63 €

Sous i salaris

Seguretat Social

*Notaria, Registre Mercantil,
Assessorament laboral i fiscal
Previsió riscos, control fitxadora*

4) Estat de previsió d'ingressos i despeses de **SECOMSA GESTIÓ**, per a l'exercici 2018:

	PRESSUPOST	2017	2018
RESUMEN PRESSUPOST			
	TOTAL INGRESSOS	6.312.649	5.587.704
	TOTAL DESPESES	6.312.649	5.587.704
	RESULTAT	0,0	0,0
INGRESSOS			
I-1	INGRESSOS ORDINARIS		
	INGRESSOS ORDINARIS		
I-1.1	Ingressos tractament fracció resta	4.496.012	3.490.192
I-1.2	Venda energia elèctrica	903.969	1.031.481
I-1.3	Materials recuperats	912.668	1.066.031
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	6.312.649	5.587.704
	TOTAL INGRESSOS	6.312.649	5.587.704
DESPESES			
DESPESES ORDINARIS			
G-1	CÀNONS ELIMINACIÓ REBUIG	2.424.437	1.440.599
G-2	CÀNONS PÚBLICS	340.230	370.490
G-3	PERSONAL I SUBCONTRACTES	1.633.726	1.665.320
G-4	COSTOS EXPLOTACIÓ	1.314.891	1.448.337
G-5	SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC	377.275	384.820
G-6	FONS PER LA REPOSICIÓ D'EQUIPS	72.090	78.138
G-7	AMORTITZACIONS	150.000	200.000
	TOTAL DESPESES	6.312.649	5.587.704



5) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de **COMAIGUA** per al 2018

S'indica a continuació el detall de l'estat de previsió d'ingressos i despeses de 2018 de la societat **COMAIGUA**

	Pressupost POA 2018	Pressupost POA 2017
OPERACIONS CONTINUADES:		
Import net de la xifra de negociis	11.130.870	10.379.835
Vendes	1.256.100	956.690
Prestacions de serveis	9.874.770	9.423.145
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0	0
Aprovisionaments	(5.804.305)	(5.351.034)
Consum de mercaderies	(2.388.957)	(2.416.515)
Consum de matèries primes i Treballs realitzats altres empreses	(3.415.348)	(2.934.519)
Altres ingressos d'explotació	209.920	181.040
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	209.920	181.040
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
Despeses de personal	(1.940.633)	(1.803.179)
Sous, salaris i assimilats	(1.405.308)	(1.318.139)
Carregues socials	(535.325)	(485.040)
Altres despeses d'explotació	(2.060.512)	(1.933.342)
Serveis exteriors	(1.502.762)	(1.413.692)
Tributs	(485.870)	(468.680)
Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	(64.980)	(48.970)
Altres despeses de gestió corrent	(6.900)	(2.000)
Amortització de l'immobilitzat	(804.380)	(821.405)
Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat		
Resultat d'explotació	730.960	651.915
Ingressos financers	1.770	6.212
De tercers	1.770	6.212
Despeses financeres	(1.920)	(15.000)
Per deutes amb empreses del grup i associades	(300)	(6.000)
Per deutes amb tercers	(1.620)	(9.000)
Resultat financer	(150)	(8.788)
Resultat abans d'impostos	730.810	643.127
Impost sobre beneficis	(182.703)	(160.779)
Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades	548.108	482.348
Resultat de l'exercici	548.108	482.348

6) Pressupost del **Consorci** per a la Gestió de Residus al Baix Camp per a l'exercici 2018:

D'acord amb els Estatuts del Consorci aquest ens associatiu està adscrit al Consell Comarcal i el seu pressupost consolida amb el pressupost general (Llei 27/2013).



INGRESSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	IMPORT 2017	IMPORT 2018
39900	INGRESSOS DIVERSOS	100,00	100,00
39901	ING.COGENERACIÓ PLANTA TMB	903.969,00	1.031.529,81
39904	REFACTURACIÓ IMPOST PRODUCCIÓ ELÈCTRICA	63.277,83	72.207,09
39902	RETORN CÀNON MILLORA QUALITAT REBUIG	197.928,00	282.177,00
39903	CANON COMPOSTATGE AJUNT. BOTARELL	76.168,46	81.966,98
39905	REFACTURACIÓ IBI PLANTA COMPOSTATGE I MAS	16.419,03	16.419,03
54900	DESPESES EXPLOTADOR I CONSORCI PLANTA TMB	338.805,34	370.669,66
45100	SUBVENCIÓ ARC INTERESSOS PÒLISSA	11.322,77	0,00
75100	SUBVENCIÓ ARC ESCENARI 5 (2010-2018)	1.013.697,36	487.937,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		2.621.687,79	2.343.006,57

DESPESES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	IMPORT 2017	IMPORT 2018
011-33000	INTERESSOS AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	11.322,77	0,00
178-10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	27.750,00	27.750,00
178-16000	SEG. SOCIAL ALTS CÀRRECS	9.032,76	9.032,76
178-21200	MANTENIMENT I MILLORA INSTAL.LACIONS	130.005,98	127.040,00
178-22500	IMPOST PRODUCCIÓ ELÈCTRICA	63.277,83	72.207,09
178-22502	IBI PLANTA DE COMPOSTATGE, MAS I TMB	28.805,32	28.805,32
178-22697	REDISTRIBUCIÓ RETORN CANON	189.480,00	282.177,00
178-22698	COGENERACIÓ PLANTA TMB	903.969,00	1.031.529,81
178-22699	DESPESES DIVERSES	25.000,00	25.000,00
178-22799	SERVEIS CONSELL COMARCAL	40.000,00	40.000,00
178-23000	RETRIBUCIÓ MEMBRES JUNTA DE GOVERN	12.880,00	16.100,00
178-46200	CANON BOTARELL	157.612,50	173.687,55
178-63900	OBRES I EQUIPAMENTS ESCENARI 5	1.013.697,36	487.937,00
178-63902	ALTRES INVERSIONS	8.854,27	21.740,04
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		2.621.687,78	2.343.006,57

Procediment d'aprovació del Pressupost General del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'any 2018



L'avantprojecte de pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp se sotmet a dictamen preceptiu de la Comissió Informativa de Règim Interior, tal com exigeix l'article 123 del Reial decret 2568/86, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 83 del Reglament orgànic comarcal.

Posteriorment, l'avantprojecte del pressupost general es debatrà i, si escau, aprovarà inicialment en la propera sessió ordinària de Ple del Consell Comarcal del dia 19 de desembre de 2017.

En el seu cas, un anunci d'aquest acord d'aprovació inicial es publicarà al BOPT, per tal que, dins el període de 15 dies hàbils, les persones interessades puguin examinar la documentació i presentar les reclamacions que estimin pertinents.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit.

Si se'n presenten, les haurà de resoldre el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp en la propera reunió que es convoqui.

El pressupost general definitivament aprovat es publicarà al BOPT de forma resumida per capítols, moment en què entrarà en vigor, d'acord amb l'article 170 del RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Pressupost global

Per a la determinació del pressupost global, caldrà tenir en compte els pressupostos individuals i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats vinculades i dependents i societats de capital íntegrament públic o participades (article 166 a c) del RDL 2/2004, que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals:

La suma d'aquests pressupostos i estats de previsió de 2018 dona el següent resultat:

ENTITAT	PRESSUPOST GLOBAL
Pressupost propi del Consell Comarcal	13.639.694,93€
Estat de previsió d'ingressos i despeses de SECOMSA	15.562.046,67 €
Estat de previsió d'ingressos i despeses de SECOMSA CAMBRILS, SL	3.061.348,63 €
Estat de previsió d'ingressos i despeses de SECOMSA GESTIÓ, SL	5.587.704,00€
Estat de previsió d'ingressos i despeses de COMAIGUA, SL	11.130.870,00 €
Pressupost del CONSORCI de Residus Municipals al Baix Camp	2.343.006,57 €
Total pressupost Global	51.324.670,80€

Pressupost consolidat

Un cop compensades les transferències internes entre els diferents ens i organismes, resulta el següent pressupost consolidat per a l'exercici 2018:

	PRESSUPOST CONSOLIDAT 2018
Consell Comarcal Baix Camp	13.639.694,93 €



SECOMSA	15.562.046,67€
SECOMSA GESTIÓ, SL	5.587.704,00€
COMAIGUA	11.130.870,00€
CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS	2.343.006,57€
Total pressupost Consolidat	48.263.322,17€

B) Plantilla i relació de llocs

De conformitat amb el que disposa l'article 26 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, el Consell Comarcal del Baix Camp ha d'aprovar anualment, en la mateixa sessió en què s'aprova el pressupost, la plantilla de l'Administració amb referència expressa al total de les remuneracions del personal.

PLANTILLA DEL PERSONAL

1. PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL BAIX CAMP (ANY 2018)

LLOCS DE TREBALL PERMANENT FUNCIONARIS	Grup	Places	Vacants	Places ocupades
Funcionaris d'habilitació estatal				
Secretari	A1	1	1	0
Interventor	A1	1	0	1 ⁽¹⁾
Vicesecretari	A1	1	0	1
Escala d'administració general				
Tècnic/a Superior	A1	4	1 ⁽²⁾	3
Subescala de gestió				
Tècnic/a mig	A2	1	0	1
Subescala administrativa				
Administratiu	C1	3	1	2 ⁽³⁾
TOTAL		11	3	8

(1) Acumulada a una funcionària amb habilitació estatal (A1)

(2) El tècnic Superior de Consum està en situació d'excedència.

(3) Una plaça d'administratiu està en situació d'excedència per serveis especials

LLOCS DE TREBALL FUNCIONARIS INTERINS	Grup	Places	Vacants	Places ocupades
Tècnic Superior de Consum	A1	1	0	1

LLOCS DE TREBALL PERSONAL DIRECTIU	Grup	Places	Vacants	Places ocupades
Gerent	A1	1	0	1

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL INDEFINIT	Grup	Places	Vacants	Places Ocupades
Psicòleg/a SIFE Supra	A1	1	0	1
Treballador/a Social SIFE Supra	A2	1	0	1
Pedagog/a EAIA Supra	A1	1	0	1
Arquitecte	A1	1	1	0 ⁽¹⁾
Enginyer/a informàtic	A1	1	0	1
Tècnic/a Superior HABITATGE	A1	1	0	1
Treballador/a Social EBASP	A2	5	0	5
Educador/a Social EBASP	A2	2	0	2
Educador/a Social ENSENYAMENT	A2	1	0	1



Educador/a Social EAIA Supra	A2	2	1	1 ⁽⁴⁾
Arquitecte Tècnic	A2	2	0	2
Tècnic/a Mig PRESIDÈNCIA i OCUPACIÓ	A2	1	0	1
Enginyer tècnic industrial	A2	1	0	1 ⁽²⁾
Delineant	C1	1	0	1
Administratiu/va	C1	8	1	7 ⁽³⁾
Auxiliar Administratiu/va	C2	3	0	3
Xofer	C1	1	0	1
Ordenança	AP	1	0	1
TOTAL		34	4	30

(1)(2)(3) Actualment estan ocupades per substituir l'excedència del titular (4) incapacitat temporal

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	Grup	Places	Vacants	Places Ocupades
Tècnic/a superior TURISME	A1	1	0	1
Insertor/a SERVEI INSERCIÓ LABORAL PERSONES AMB DISCAPACITAT	A2	4	0	4
Monitor/a PUNT ÒMNIA	C1	1	0	1
Tècnic mig SIAD	A2	1	0	1
Treballadors/es familiars SERVEI AJUD A DOMICILI	C2	5	0	5
Monitor/a Centres Oberts SIS	C1	1	0	1
TIS Centres Oberts SIS	C1	7	0	7
Educador/a social Centres Oberts SIS	A2	1	0	1
Tècnic/a d'Immigració	A2	1	0	1
Auxiliar administratiu/va	C2	1	0	1
Enginyer/a tècnic/a industrial	A2	1	0	1
Treballador/a social EBASP	A2	7	0	7
Treballador/a social EAIA SUPRA	A2	3	0	3
Educador/a social EBASP	A2	7	0	7
Pedagog/a EAIA SUPRA	A1	2	0	2
Psicòleg/a EAIA SUPRA	A1	2	0	2
Educador/a social EAIA SUPRA	A2	1	0	1
Xofer transport adaptat	AP	1	0	1
Administratiu EAIA SUPRA	C1	1	0	1
Administratiu SERVEIS AL CIUTADÀ	C1	4	0	4
Delineant	C1	1	0	1
Arquitecte	A1	1	0	1
Psicòleg/a SIAD	A1	1	0	1
Tècnic/a Joventut	C1	1	0	1
Arquitecte Tècnic Assistència Medi Ambient	A1	1	0	1
Tècnic superior Assistència Medi Ambient	A1	1	0	1
Tècnic/a mig Arxiu Comarcal	A2	1	0	1
TOTAL		59	0	59

La plantilla de personal suma un total de 106 llocs de treball, dels quals n'hi ha 99 ocupats.

En relació al personal funcionari del Consell Comarcal, es mantenen per a l'any 2018 els mateixos grups de titulació i nivells fixats per a l'any 2015, a efectes de sou base i complements de destí, respectivament:



Llocs de treball	Grup	Nivell
Funcionari d'Habilitació Nacional - Secretaria i Vicesecretaria	A1	28
Funcionària d'habilitació Nacional - Intervenció	A1	28
Tècnic Superior - Cap de Consum	A1	26
Tècnic Superior - Cap de Dinamització Econòmica	A1	26
Tècnic Superior - Coordinadora de l'Àrea de Serveis Socials	A1	26
Tècnic Superior - Cap de Joventut	A1	26
Tècnic mig - Departament de Secretaria.	A2	26
Administrativa - Tresoreria	C1	22
Administrativa - Serveis generals	C1	22

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL DE 2018

S'adjunta com annex a l'expedient:

1. Estructura organitzativa
2. Organigrama administratiu
3. Organigrama polític
4. Quadre resum de la RLT

2. PLANTILLA DE SECOMSA

La plantilla de personal de Secomsa per a l'any 2018 està integrada pels següents llocs:

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL INDEFINIT	Grup Cotització	Places	Vacants	Places Ocupades
<u>DIRECCIÓ</u>				
Conseller Delegat	1	1	1	0
Gerència (1)	1	1	1	0
<u>ADMINISTRACIÓ</u>				
Secretaria	1	1	0	1
Cap d'Àrea d'Administració	1	1	0	1
Responsable corporatiu	1	1	0	1
Responsable de qualitat i control de procés	1	1	0	1
Tècnic mig de l'Àrea d'Administració	2	1	0	1 (2)
Cap Servei de RRHH	5	1	0	1
Comptabilitat	5	1	0	1
Gestor de productes	5	1	0	1
<u>ÀREA TÈCNICA</u>				
Cap Àrea Recollida i Neteja. Direcció Tècnica	2	1	0	1
Cap de Servei Planta Compostatge	3	1	0	1
Encarregat Recollida Àrea Baix Camp	3	1	0	1
Cap Servei Manteniment	8	1	0	1
<u>PLANTA</u>				
Palista Oficial 1a	8	7	0	7
Operaris Bàscula	10	2	0	2
Operaris Neteja	10	1	0	1
Peons de planta	10	3	0	3
<u>RECOLLIDA BAIX CAMP</u>				
Xofer	8	21	0	21
Peó	10	15	0	15

- (1) La plaça de Gerència està acumulada al lloc de treball de Gerent del Consell Comarcal per acord de la Junta General de la societat de 15 de juliol de 2015.
- (2) La plaça de Tècnic mig de l'Àrea d'Administració està ocupada mitjançant contracte d'interinatge.



LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL INDEFINIT	Grup Cotització	Places	Vacants	Places Ocupades
RECOLLIDA MONT-ROIG				
Encarregat	3	1	0	1
Xofer	8	8	1	7
Peó recollida	10	6	0	6
Peó neteja	10	9	0	9
Peó deixalleria	10	1	0	1
TALLER				
Oficials 1a mecànics	8	7	0	7
Oficials 1a manteniment	8	2	0	2
Peons taller	10	2	1	1
TOTAL		99	4	95

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTIU	Grup Cotització	Places	Vacants	Places Ocupades
RECOLLIDA BAIX CAMP				
Peó recollida	10	2	0	2
RECOLLIDA MONT-ROIG				
Xofer	8	3	0	3
Peó recollida	10	2	0	2
Peó neteja	10	3	0	3
Xofer neteja	8	1	0	1
TOTAL		11	0	11

3. PLANTILLA DE SECOMSA CAMBRILS 2018

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL INDEFINIT	Grup de cotització	Places	Vacants	Places Ocupades
DIRECCIÓ				
Cap de Servei (*)	2	1	1	0
Encarregat General (**)	4	1	1	0
ADMINISTRACIÓ				
Responsable Administratiu i de personal	5	1	0	1
Administratiu comptable	5	1	0	1
Administratiu	5	1	0	1
Neteja				
Encarregat del Servei de Neteja	8	1	0	1
Xofer 1a	8	1	0	1
Conductor de 2a	8	13	0	13
Peó de neteja	10	13	0	13
Recollida				
Encarregat del Servei de Recollida	4	1	0	1
Xofer 1a	8	14	0	14
Conductor de 2a	8	4	0	4
peó de recollida	9	5	1	4
Taller				
TOTAL		57	3	54

(*) Les seves funcions les assumeix el Responsable Tècnic de SECOMSA

(**) Les seves funcions les assumeix un Encarregat de SECOMSA, amb dedicació plena a Cambrils.



Els serveis de Taller els assumeix el personal de Taller de SECOMSA

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTIU	Grup de cotització	Places	Vacants	Places Ocupades
<u>Neteja</u>				
Xofer 1a	8	0	0	0
Conductor de 2a	8	5	0	5
Peó de neteja	10	5	0	5
<u>Recollida</u>				
Xofer 1a	8	4	0	4
Conductor de 2a	8	0	0	0
peó de recollida	9	2	0	2
TOTAL		16	0	16

4. PLANTILLA DE SECOMSA GESTIÓ, SL

	TOTAL	TM	TT
PRETRACTAMENT	24	13	11
Encarregats de torn	2	1	1
Polpista	2	1	1
Camioners	2	1	1
Palistes	3	2	1
Rondistes	2	1	1
Peons de línia	4	2	2
Triatge primari	6	3	3
Triatge secundari	3	2	1
BIOMETANITZACIÓ -EDAR	2	1	1
ELECTRO - MECÀNICS	6	3	3
TOTAL PERSONAL DE PLANTA	32	17	15

ADMINISTRACIÓ	1	1
RELACIONS AMB INSTITUCIONS	1	1
TÈCNIC CONTROL PROCESSOS	1	1
CAP DE TALLER	1	1
CAP DE PRODUCCIÓ	1	1
RESPONSABLE DE PLANTA	1	1
RESPONSABLE ECONÒMIC FINANCER / RR.HH	1	1
GERENT	1	1

TOTAL DE LLOCS DE TREBALL DIRECTES	40	25	15
---	-----------	-----------	-----------



5. PLANTILLA DE COMAIGUA 2018

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL INDEFINIT	Places	Vacants	Places Ocupades
Oficines	15	1	14
Aigua i Clavegueram	19	0	19
Depuració	17	0	17
Total	51	1	50

LLOCS TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	Places	Vacants	Places Ocupades
Oficines	2	0	2
Aigua i Clavegueram	2	0	2
Depuració	1	0	1
Total	5	0	5

En els serveis d'aigua i clavegueram hi ha una plaça de substitució d'una prejubilació i una altra en el servei de depuració.

6. PLANTILLA DEL CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS

El Consorci no disposa de plantilla de personal propi, segons acord de la seva Junta de Govern de 27 de novembre de 2017.

De conformitat amb tot el que ha quedat exposat, i, havent dictaminat favorablement la Comissió Informativa de Règim Interior, el Ple adopta, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels grups comarcals del PDeCAT (11), d'ERC-AM (5), del PSC-CP (5) i d'ARA (1) i amb el vot en contra dels grups comarcals de la CUP (3), del PPC (2) i de CIUTADANS (2), el següent acord:

1. APROVAR INICIALMENT el pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp per a l'exercici econòmic de 2018, les Bases d'execució, la relació de llocs de treball (que inclou la descripció, codificació i classificació dels diferents llocs de treball d'aquesta administració), la plantilla de personal de l'ens comarcal i dels seus ens dependents, així com l'estructura retributiva del personal funcionari i l'organigrama funcional (que defineix l'estructura i classificació de les diferents àrees, departaments i serveis en què s'organitza l'administració comarcal), en els termes assenyalats en aquest acord i a l'expedient.

2. PUBLICAR un anunci de l'acord relatiu a l'aprovació del pressupost al BOPT, al DOGC i al tauler d'anuncis de l'entitat, per tal que dins d'un termini màxim de 15 dies hàbils les persones interessades puguin examinar la documentació i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre tràmit. En canvi, si es presenten reclamacions, el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp les haurà de resoldre, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord definitiu. El pressupost general definitivament aprovat es publicarà al BOPT de forma resumida per capítols, moment en què entrarà en vigor, d'acord amb l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Així mateix, es trametrà còpia íntegra al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i a la Subdelegació del Govern. Contra el pressupost definitivament aprovat, com a disposició de caràcter general, únicament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos, davant el Jutjat del Contenciós administratiu, segons disposa la Llei 29/1988."



CONSELL COMARCAL
DEL BAIX CAMP

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'avertiment que l'esborrany de l'acta que conté aquesta acord s'ha de sotmetre a votació en la propera sessió plenària.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauredó Grau